

FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

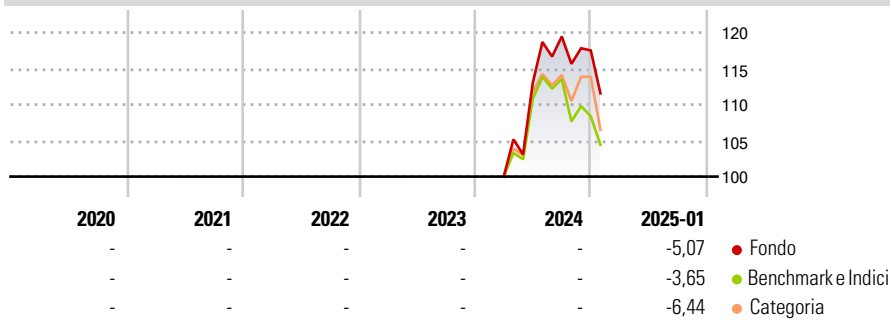
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

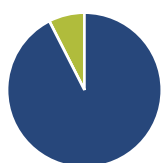
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,66	-5,95	-2,96	2024	-	13,00	5,70	-1,62
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

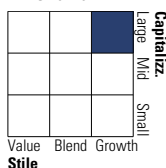
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

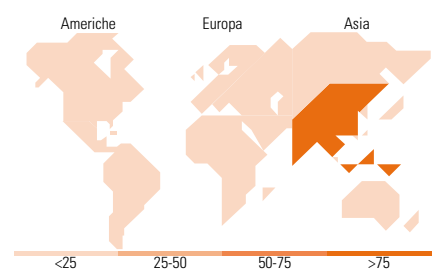
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,71
Large	29,31
Medium	19,31
Small	3,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.901,4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,22
ICICI Bank Ltd	🏦	6,47
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,41
HCL Technologies Ltd	💻	4,31
Colgate-Palmolive (India) Ltd	🏠	3,82
Infosys Ltd	💻	3,67
ICICI Lombard General...	🏦	3,48
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,00
Kansai Nerolac Paints Ltd	🏠	2,59
Godrej Industries Ltd	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,29
🏠 Materie Prime	9,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🏠 Finanza	34,27
🏠 Immobiliare	2,56
Sensibile	23,62
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,45
💻 Tecnologia	16,17
Difensivo	20,08
🏠 Beni Difensivi	15,63
🏠 Salute	2,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2017	ISIN	IE00B96SMB54		
NAV (04/02/2025)	USD 10,86				

FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD

Patrimonio Netto (Mln) 598,05 USD

(31/12/2024)